

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月1日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：吴中增先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营期限变更暨拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，

结合公司自身战略发展需要，拟变更公司经营期限并对公司章程相应条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东驼风汽车科技股份有限公司关于公司经营期限变更暨拟修订公司章程》的公告（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开<2024 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 11 月 16 日上午 9:30 在公司企管会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司经营期限变更暨拟修订公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日